

**UCHWAŁA NR XXIII/130/17
RADY MIASTA KOLNO**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211 ust. 4 i ust. 5, oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659) Rada Miasta Kolno uchwala co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Kolno na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę – 11.131,69 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 150.080,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę – 51.602,69 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 190.551,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi - 37.524.228,69 zł., w tym:

- a) dochody bieżące – 35.500.522,69 zł.
- b) dochody majątkowe – 2.023.706,00 zł.

2) plan wydatków wynosi 38.749.228,69 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące – 33.798.008,69 zł.
- b) wydatki majątkowe – 4.951.220,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie artykułu 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Śniadach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/130/17

Rady Miasta Kolno

z dnia 31 marca 2017 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2017 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 32 987,00 | 0,00 | 0,00 | 32 987,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 349 615,00 | 0,00 | 0,00 | 349 615,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 184 615,00 | 0,00 | 0,00 | 184 615,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 907 072,00 | -2 726,00 | 0,00 | 12 904 346,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 772 756,00 | -2 726,00 | 0,00 | 6 770 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 522 756,00 | -2 726,00 | 0,00 | 6 520 030,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 375 052,00 | -139 108,00 | 0,00 | 9 235 944,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 626 508,00 | -139 108,00 | 0,00 | 6 487 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 626 508,00 | -139 108,00 | 0,00 | 6 487 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 556 000,00 | 0,00 | 6 900,00 | 562 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 000,00 | 0,00 | 6 900,00 | 87 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 | 0,00 | 6 900,00 | 83 900,00 |
| bieżące razem: | | | | 26 102 763,00 | -141 834,00 | 6 900,00 | 25 967 829,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 911,00 | 0,00 | 0,00 | 43 911,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 674 091,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 091,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 489 417,00 | 0,00 | 0,00 | 489 417,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 9 327 123,00 | -8 246,00 | 4 231,69 | 9 323 108,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 239 123,00 | -8 246,00 | 0,00 | 3 230 877,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 239 123,00 | -8 246,00 | 0,00 | 3 230 877,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 108,69 | 108,69 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 108,69 | 108,69 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 4 123,00 | 4 123,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 4 123,00 | 4 123,00 |
| bieżące razem: | | | 9 503 721,00 | -8 246,00 | 4 231,69 | 9 499 706,69 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 37 663 177,00 | -150 080,00 | 11 131,69 | 37 524 228,69 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 717 943,00 | 0,00 | 0,00 | 717 943,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/130/17
Rady Miasta Kolno
z dnia 31 marca 2017 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2017 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 697987 | 32987 | 7887 | 5586 | 2301 | 0 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665000 | 665000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 697987 | 32987 | 7887 | 5586 | 2301 | 0 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665000 | 665000 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-------|-------|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 3849524 | 3824524 | 3658524 | 2886069 | 772455 | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 14977 | 14977 | 14977 | 14977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3852501 | 3827501 | 3661501 | 2889046 | 772455 | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 2948720 | 2923720 | 2913720 | 2305797 | 607923 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 14977 | 14977 | 14977 | 14977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2951697 | 2928697 | 2918697 | 2308774 | 607923 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | przed zmianą | 151974 | 151974 | 151974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 139974 | 139974 | 139974 | 139974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 14977 | 14977 | 14977 | 14977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 20977 | 20977 | 20977 | 20977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 10732011 | 10732011 | 10508032 | 8859462 | 1648570 | 216320 | 7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -170305 | -170305 | -170305 | -170305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 25434 | 25434 | 25434 | 25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 10587140 | 10587140 | 10363161 | 8714591 | 1648570 | 216320 | 7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80110 | | Gimnazja | | przed zmianą | 2786479 | 2786479 | 2600563 | 2333942 | 266621 | 183416 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 2786749 | 2786749 | 2600833 | 2334212 | 266621 | 183416 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 160113 | 160113 | 160113 | 160113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 160383 | 160383 | 160383 | 160383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 56826 | 56826 | 56826 | 56826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -4951 | -4951 | -4951 | -4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 51875 | 51875 | 51875 | 51875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 48205 | 48205 | 48205 | 48205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -3900 | -3900 | -3900 | -3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 44305 | 44305 | 44305 | 44305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -1051 | -1051 | -1051 | -1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 802933 | 802933 | 802933 | 802933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -165354 | -165354 | -165354 | -165354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 25164 | 25164 | 25164 | 25164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 662743 | 662743 | 662743 | 662743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 669416 | 669416 | 669416 | 669416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -130000 | -130000 | -130000 | -130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 559416 | 559416 | 559416 | 559416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 116785 | 116785 | 116785 | 116785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -35354 | -35354 | -35354 | -35354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5164 | 5164 | 5164 | 5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 86595 | 86595 | 86595 | 86595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1915046 | 1915046 | 1172646 | 860486 | 312160 | 0 | 742400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1921946 | 1921946 | 1172646 | 860486 | 312160 | 0 | 749300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 96250 | 96250 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 88250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 103150 | 103150 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 95150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 88250 | 88250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 95150 | 95150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 340356 | 340356 | 298356 | 285396 | 12960 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 340416 | 340416 | 298416 | 285456 | 12960 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 298356 | 298356 | 298356 | 285396 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 298416 | 298416 | 298416 | 285456 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18760 | 18760 | 18760 | 18760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 2866469 | 24400249 | 20321849 | 13367267 | 6954562 | 2758320 | 962559 | 47521 | 0 | 310000 | 4286220 | 4086220 | 1076282 | 200000 | | |
| | | | | zmniejszenie | -182305 | -182305 | -182305 | -182305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 47371 | 47371 | 40471 | 40471 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 28551635 | 24265315 | 20180015 | 13225433 | 6954562 | 2758320 | 969459 | 47521 | 0 | 310000 | 4286220 | 4086220 | 1076282 | 200000 | | |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|------|-----------------|-------------------|---------|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek | z tego: | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowo korzystnych warunkach pożyczkowych | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------|-------------|--|-----------|----------|----------|----------|--|----------|
| | | | | | | budżetowych. | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | UMIĘCZALN | fizycznych; | MAJĄCEMCI DZIAŁALNOŚCI, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | gwarancji | | | | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 855 | | Rodzina | | przed zmianą | 9327123 | 9327123 | 350370 | 342087 | 8283 | 0 | 8976753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8246 | -8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4231,69 | 4231,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9323108,69 | 9323108,69 | 350370 | 342087 | 8283 | 0 | 8972738,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą | 6088000 | 6088000 | 91320 | 83037 | 8283 | 0 | 5996680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8246 | -8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6079754 | 6079754 | 91320 | 83037 | 8283 | 0 | 5988434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 5996680 | 5996680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8246 | -8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5988434 | 5988434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5988434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 108,69 | 108,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 108,69 | 108,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 108,69 | 108,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 108,69 | 108,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85595 | | Pozostała działalność | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4123 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4123 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4123 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4123 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 9603721 | 9603721 | 523225 | 492476 | 30749 | 0 | 8980496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -8246 | -8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4231,69 | 4231,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 9499706,69 | 9499706,69 | 523225 | 492476 | 30749 | 0 | 8976481,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |